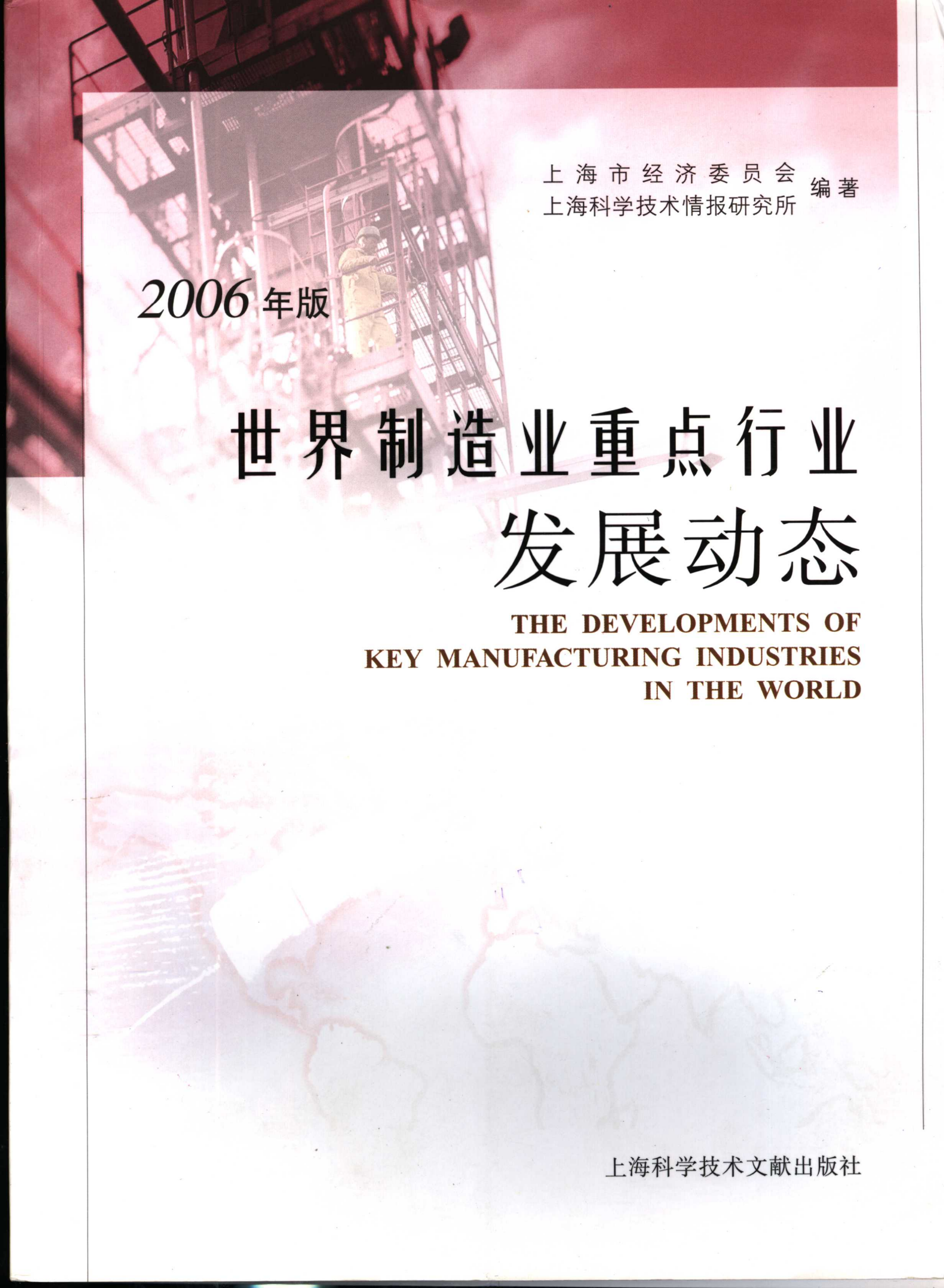




上海市经济委员会 编著
上海科学技术情报研究所

2006 年版

世界制造业重点行业 发展动态

THE DEVELOPMENTS OF
KEY MANUFACTURING INDUSTRIES
IN THE WORLD

上海科学技术文献出版社

2006 年版

世界制造业重点行业发展动态

上海市经济委员会 编著
上海科学技术情报研究所

上海科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界制造业重点行业发展动态(2006年版)/上海市
经济委员会等编著. —上海:上海科学技术文献出版社,
2006.3

ISBN 7-5439-2817-5

I .2... II .上... III .制造业—经济发展—世界
—2005~2006 IV.F416.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 003068 号

责任编辑:忻静芬

世界制造业重点行业发展动态

(2006年版)

上海市经济委员会 编著
上海科学技术情报研究所

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市武康路2号 邮政编码 200031)

全国新华书店经销

上海市北书刊印刷有限公司印刷

*

开本 889×1194 1/16 印张 45.25 字数 1 306 000

2006年3月第1版 2006年3月第1次印刷

印数:1-2000

ISBN 7-5439-2817-5/Z·1084

定价:130.00元

<http://www.sstlp.com>

编辑委员会成员

顾 问：胡延照

主 任：徐建国

副 主 任：王 坚 陈海刚 乐景彭 杲 云
夏 雨 张华芳 周敏浩

主 编：乐景彭

副 主 编：夏 雨

执行副主编：李清娟 秦世俊 陈 超 王汉栋

责 任 编 辑：郭保强 杨荣斌 王德生

编 辑：于 成 张洪发 康志强 蒋 玮
张桂珠 周 勇 邓轶峥 范坚勇

研究成员：（按撰写各章内容先后顺序排名）

秦世俊 杨荣斌 王德生 杜 渐 宋 凯
陈 骞 吕玉洁 王静波 路 炜 张蓓文
崔晓文 祝 毓 刘 峰 马 春 吴卓群
骆金龙 钟 婷 宋 鸿 杨莺歌

目 录

总 论

第一章 世界制造业发展态势	1
引 言	1
一、世界制造业发展总体态势	3
二、重视循环经济以实现制造业可持续发展	7
三、世界制造业投融资稳定增长	13
四、结构调整引起世界产业结构变革形成全球产业链	17
五、跨国公司战略动向值得关注	20
六、科技创新是制造业不断发展、提升竞争力的关键	26
七、制造业信息化蓬勃发展	29
八、先进制造技术的发展应用带来制造模式革命性变化	31

高新技术产业篇

第二章 世界电子信息产业发展动态	37
第一节 世界半导体产业发展动态	37
一、2004 年全球半导体产业概况	37
二、全球半导体产业发展特点和动向	40
三、全球半导体产业链发展分析	43
四、半导体产业技术走势	46
五、全球主要半导体跨国公司发展动态	48
六、循环经济对半导体产业的影响	52
第二节 世界通信产业发展动态	54
一、全球通信产业总体概况	54
二、主要技术领域进展	58

三、热门产品动向	72
四、主要国际通信制造企业近况	77
五、国际通信厂商在华研发现状和趋势	81
六、部分国家政策动态	83
七、环保与通信设备制造业	86
第三节 世界计算机产业发展动态与趋势	88
一、计算机产业发展总体概况	88
二、计算机产业资源节约利用动态	95
三、跨国公司发展动态	98
四、计算机技术发展趋势	101
第四节 世界软件产业发展动态与趋势	103
一、软件产业发展总体概况	103
二、软件产业发展特点与趋势	107
三、软件产业转移现状与趋势	108
四、软件产业重点产品现状及其发展动向	110
五、跨国公司发展动态	117
六、软件技术发展动向	120
第五节 世界数字家电产业发展动态	121
一、全球数字家电产业总体概况	121
二、重点产品发展动态	124
三、数字家电产品与回收利用	136
第三章 世界生物技术产业发展动态	140
一、产业总体发展态势	140
二、研发创新态势	142
三、产业投融资态势	144
四、并购重组与联盟态势	147
五、生物技术公司发展动态	149
六、生物医药业与生物农业发展态势	151
七、生物新能源和工业生物技术的发展态势	155
结束语	166
第四章 世界制药产业发展动态	167
一、产业整体发展动态	167
二、重点种类与重点产品销售态势	169

三、研究开发与新品上市态势	171
四、产业发展态势	179
五、制药行业环境友好技术新动向	192
六、跨国公司值得关注的新动向	195
第五章 世界新材料产业发展动态	200
一、全球新材料产业概述	200
二、电子信息材料	203
三、新能源材料	212
四、生物医用材料	217
五、生态环境材料	219
六、先进陶瓷材料	231

机械装备产业篇

第六章 世界机械工业发展动态	235
第一节 世界机床工业发展动态	235
一、世界机床市场发展总体态势	235
二、部分国家/地区机床工业发展概况	238
三、世界机床工业技术主要发展趋势	262
四、绿色制造对机床工业提出新要求	264
五、机床工业重点产品动态	267
六、机床工业关键技术	271
七、机床工业投融资和产业转移动态	275
第二节 半导体设备产业发展动态	282
一、全球半导体设备产业发展概况	282
二、全球半导体产业发展特点	285
三、全球主要半导体设备提供商发展动态	286
四、半导体装备产业技术发展动态	288
第三节 工程机械产业发展动态	290
一、2004 年全球工程机械产业总体概况	291
二、若干极端制造工程机械产品发展动态	292
三、工程机械产业技术发展动向	296
四、部分跨国公司发展动态	297
五、全球工程机械产业向中国转移态势	300

六、融资租赁推动工程机械产业增长	301
七、工程机械绿色化成为发展趋势	302
第七章 世界电站和输配电设备工业发展动态	304
第一节 世界发电设备总体发展态势	304
一、发电设备产业发展动态	305
二、发电设备市场需求预测	308
三、发电设备制造商动向	310
四、发电和输配电设备技术发展动态	312
第二节 世界发电设备重点产品发展动态	314
一、火电设备发展动态	314
二、核电设备发展动态	319
三、新能源和可再生能源发电设备和技术发展动态	327
四、输配电设备发展动态	339
第三节 跨国公司及其在中国的产业转移动态	341
一、瑞典/瑞士 ABB 公司	341
二、美国通用电气(GE)动力集团	342
三、德国西门子(Siemens)公司	343
四、日本三菱重工(MHI)株式会社	344
五、法国阿尔斯通(ALSTOM)公司	345
第八章 世界医疗器械产业发展动态	346
一、医疗器械产业发展态势	346
二、主要医疗器械产品市场动态	348
三、医疗器械技术发展状况	351
四、医疗器械的翻新再用	354
五、主要国家和地区发展状况	355
六、跨国公司发展动向	361
第九章 世界仪器仪表产业发展动态	364
一、仪器仪表产业发展态势	364
二、仪器仪表产业概述	365
三、仪器仪表重点产品发展动态	366
四、仪器仪表产品技术发展动态	370
五、跨国公司及其在中国的发展动向	371

交通装备产业篇

第十章 世界汽车产业发展动态	373
一、总体态势	373
二、生产市场与销售市场	374
三、投融资和产业转移动态	380
四、汽车产业与循环经济	384
五、研发与重点产品	391
六、新能源汽车	397
七、若干趋势分析	403
第十一章 世界造船工业发展动态	405
一、造船工业发展概况	405
二、主要造船国家发展动态	412
三、世界主要船型发展态势	424
四、世界主要钻井平台发展态势	430
五、世界船用主机发展动态	432
六、循环经济下船舶工业	435
第十二章 世界民用飞机工业发展动态	438
一、世界民用飞机市场发展回顾	438
二、2004 年世界主要民用机制造商发展动态	441
三、民用机工业高度重视节能环保	451
四、未来民用飞机市场前景乐观	454
五、波音、空客新一代客机诠释未来民用机技术发展	461
六、重视开拓中国市场,加强技术合作	464
第十三章 世界轨道交通产业发展动态	467
一、轨道交通产业发展态势	467
二、主要轨道交通发展状况	468
三、部分国家轨道交通发展现状和趋势	473
四、城市轨道交通发展特点	475
五、轨道交通设备制造公司发展状况	479

基础工业篇

第十四章 世界石油化工精细化工发展动态	485
一、石油化工精细化工发展现状及趋势	485
二、主要国家发展现状	489
三、循环经济时代新亮点——绿色化学	495
四、全球石化精化产业产品发展动态	502
五、全球石化巨头发展战略及动态	513
六、关键技术与战略产品发展动态	519
第十五章 世界钢铁工业发展动态	524
一、2004 年世界钢铁工业发展动态	524
二、精品钢材产量逐年攀高	530
三、主要钢铁企业发展动向	537
四、钢铁工业技术发展现状及动向	553
五、提升资源战略,注重节能环保,发展循环经济	556

新兴产业篇

第十六章 世界光电子产业发展动态	567
第一节 光电子产业发展总态势	567
一、光电子产业发展现状	567
二、光电子产业发展热点	567
三、光电子产业发展趋势	569
第二节 光电子产业主要领域发展动态	569
一、光电子材料与元件	569
二、光电显示产业	575
三、光电输入/输出设备	581
四、光存储	583
五、光通信	584
六、激光及其他光电应用	586
第三节 主要国家和地区发展动态	588
一、日本	588
二、美国	589

三、欧洲	591
四、韩国	592
五、中国台湾地区	593
第四节 光电子产业跨国公司发展动态	594
一、跨国公司的对华投资态势	594
二、跨国公司的合作与并购态势	595
第十七章 世界新能源产业发展动态	598
第一节 世界燃料电池产业发展动态	598
一、全球燃料电池产业发展概况与特点	598
二、燃料电池的技术进步	600
三、全球燃料电池研发如火如荼	601
四、应用与示范项目不断增加	603
五、产业化发展展望	605
第二节 世界太阳能产业发展动态	608
一、全球太阳能产业发展概况	608
二、太阳能利用技术的进展	610
三、光伏产业化进程	612
四、发达国家对光伏产业发展的扶持与激励	614
五、光伏电池跨国企业	615
六、太阳能发展前景展望	615
第三节 世界风力发电发展动态	617
一、全球风力发电发展概况	618
二、海上风力发电场建设概况	621
三、典型国家风电发展概况	622
四、风电企业	624
五、风力发电发展展望	624
第十八章 世界环保产业发展动态研究	625
一、世界环保产业发展的总体态势	625
二、世界主要国家环保产业发展现状	628
三、循环经济下的环保产业	639
四、投融资和产业转移动态	643
五、环保机械和设备的制造技术与重点产品动态	644

战略产业篇

第十九章 世界核能工业发展动态	659
一、世界核能发展概况与特点	659
二、核反应堆发展态势	661
三、世界核燃料循环工业发展动态	664
四、核能发展面临的挑战	668
五、典型国家核能发展概况	671
六、核能发展前景展望	672
第二十章 世界海洋工程产业发展动态	674
一、海洋产业发展态势	674
二、海洋工程产业发展趋势	676
三、部分国家海洋产业发展状况	687
第二十一章 世界纳米技术产业发展动态	696
一、全球纳米技术产业发展态势	696
二、纳米技术产业与资源和环境	699
三、纳米技术产业投资动态	701
四、纳米技术产业国际市场动态和需求预测	702
五、纳米关键技术和重点产品的发展动态	704
六、发达国家和地区促进纳米产业发展的政策措施	710

总 论

第一章 世界制造业发展态势

引 言

制造业发展态势问题是经济社会发展中一个永恒的主题。

随着经济全球化的进一步深化,世界制造业产业结构调整、升级和转移步伐进一步加快。经济增长方式从资源资本要素投入型向知识技术创新型和环境生态型方向转变;工业发达国家科技创新成果向产业转移空前加快;大力发展先进制造业,并将先进制造业与现代服务业互动共融发展,进一步实现产业结构高度化;传统生产方式正在逐步为先进制造模式代替,最终实现循环经济的制造模式。

总体上看,世界制造业发展有以下若干新特点值得关注。

一是推行绿色生产、发展循环经济成为制造业发展的一大热点。制造业是消耗资源的大户、污染环境源头的主要产业。因此,许多国家采取措施,降低资源和能源的消耗,提倡资源节约型的生产和消费再利用模式;减少废弃物排放对环境污染,推行清洁生产技术,提高环境质量。通过在生产和服务过程中贯彻“减量化、再利用、再循环”(简称 3R 原则)的减物质化原则,实现资源利用的最大化和废弃物排放的最小化,从而达到节约资源、改善生态环境的目的。循环经济使人类步入可持续发展的轨道,使传统的高消耗、高污染、高投入、低效率的粗放型经济增长模式转变为低消耗、低排放、高效率的集约型经济增长模式。

二是国际产业转移和跨国直接投资加快推进制造业全球化。国际产业转移主要是通过资本的国际流动和国际投资来实现的,往往是从劳动密集型产业的转移开始,进而到资本、技术密集型产业的转移,从相对发达国家转移到新兴工业经济体,再转移到发展中国家和地区,逐层推进和互动。国际产业转移方式已突破单一的直接投资模式,逐步形成了独资、合资、收购、兼并和非股权安排等多样化投资和产业转移方式并举的格局。跨国公司是国际产业转移和跨国直接投资的主体。跨国公司依靠雄厚的资金、先进的技术和管理优势,实行全球投资,通过多种方式,广泛利用别国的生产设施与技术力量,进行跨国、跨地区、跨行业的开发、生产和经营,推动制造业全球化。

三是先进制造业蓬勃发展,新型制造模式不断涌现。当前,为提高制造业的国际竞争力,发达国家、新兴工业经济体和部分发展中国家正在努力发展先进制造业。先进制造业是先进制造技术、先进制造模式和信息化发展应用基础上的产物,使制造全过程最终实现数字化设计、自动化制造、信息化管理、网络化经营。伴随先进制造技术的发展应用和渗透,制造业制造模式发生革命性变化。根据国际生产工程学会(CIRP)近 10 年的统计,发达国家所涌现的先进制造模式和先进制造系统多达 33 种。目前,正在

开发下一代制造和生产模式,如极端制造、生物制造、绿色制造、网络化制造和下一代制造系统(NGMS)等。先进制造业和先进制造模式的广泛应用既达到了提高生产效率与规模 and 产品质量,增强了市场竞争力的目标,又适应了制造业全球化,包括研发全球化、生产全球化、销售全球化、服务全球化和融资全球化的发展趋势。

四是技术创新成为推动产业结构不断优化升级的最重要动力。日新月异的高科技发展加快了制造业技术创新步伐,创新中发展成为制造业不断发展、提升产品国际竞争力的关键。近年来,制造业技术创新在各重点行业都有不同程度的进展,不少还属于重大突破性创新,这在各专题报告中都有所反映。主要技术领域包括电子信息、生物、新材料、光机电一体化、新能源、纳米与微系统等高新技术和前沿技术领域。在发达国家,企业是科技创新的主体,而少数拥有巨大创新资源优势的跨国公司则日益成为全球技术创新的支配力量。目前全球技术发明的 80%和技术转让的 80%都掌握在跨国公司手中,而全球 500 强拥有全世界每年产生的新技术和新工艺专利的 70%以上。跨国公司的研发活动日趋国际化。研发国际化中一个新趋势是研发外包。发展中国家在跨国公司的全球研发体系中所占的份额正在增加。中国、印度、韩国和中国台湾省等亚洲经济体的研发活动在跨国公司全球研发网络中的重要性与日俱增。

同时,世界制造业的发展还呈现出若干新趋势。伴随着新兴产业的成长壮大,将出现高科技产业处于支配地位的主导产业;传统产业的改造和分化组合,逐步实现高科技化,乃至形成全新的产业部门;在高科技的驱动下,通过网络搭建的平台,有可能实现传统产业与新兴产业的有机融合;在发展产业链上,通过相关产业的转移、演化和分工重组,使制造业的资源配置由一国范围扩大到全球范围,生产、营销、资本运作、服务及研究开发均推向全球化,导致制造业在全球范围重新分布和组合,国际产业分工格局重组,形成产业链的全球化;以节约资源、绿色生产、实现循环经济为目标的集约型发展模式将成为主流的制造业经济增长方式;主导各大重点行业由注重结构比重升级,转向注重技术创新升级,呈现出产业结构高技术化发展趋势;在工业经济向信息经济、知识经济的过渡中,制造业在经济社会发展中的作用将发生历史性转变;制造业与服务业的融合发展,使三次产业的发展重心将转向以高新技术产业为支撑的服务经济和现代服务业。

未来若干年,发达国家为获得全球竞争优势不断优化产业结构,将制造过程中生产部分向发展中国家转移,以进一步实现产业结构高度化;重视制造业关键技术创新;加快推动清洁生产,发展循环经济。发展中国家为发挥后发竞争优势,则进一步扩大对发达国家产业转移的接纳和技术的消化吸收与再创新;以充分利用国际产业分工格局重组形成全球产业链的有利机遇,加快发展先进制造业;提升自身的产业能级和向产业链的中高端演进,增强自身工业竞争力。

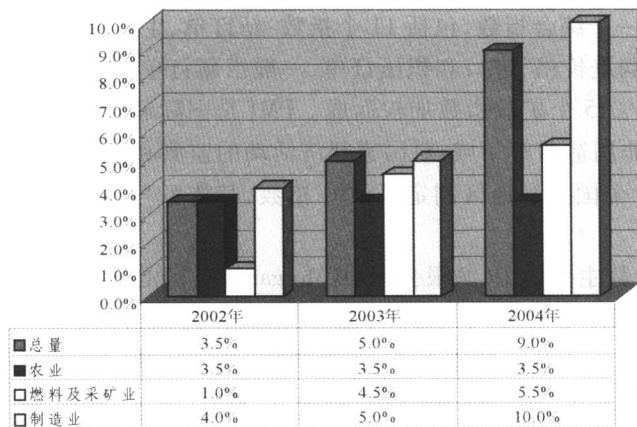
《世界制造业重点行业发展动态研究》项目是由上海市政府经济委员会立项,会同上海科技情报研究所研究人员并听取有关行业专家咨询意见的基础上完成的综合性课题,已连续五年每年将研究成果汇总公开出版,供有关部门、企业、科研机构 and 高等院校等单位的管理人员、专家和广大科技人员参考。2006 年度研究报告集将世界制造业按高新技术产业、装备类产业、基础产业、新兴产业、战略产业划分,并从中确定 26 个重点行业,选择若干有代表性的工业化国家和地区以及跨国公司的发展变化情况入手,在查阅了大量国外第一手文献和国内有关资料的基础上开展研究,分析在产业结构高度化背景下世界制造业各个重点行业的发展动向。并遵循宏观性、战略性、前瞻性、新颖性、针对性原则,从宏观、中观以及微观层次上,研究世界制造业及其重点行业在经济全球化、结构调整、产业转移、技术创新、绿色生产和循环经济以及跨国公司等方面,主要分析近一两年来的最新发展动态和值得借鉴的经验教训。

一、世界制造业发展总体态势

(一) 世界经济增长中制造业的重要贡献

从 2003 年下半年开始世界经济开始复苏,2004 年世界经济走势更为强劲,几乎全球所有的国家都进入经济增长的快速通道。据国际货币基金组织(IMF)和世界银行的统计数据,2004 年世界经济增长率为 5.1%,增幅达到近 30 年来的历史新高。导致这一增幅的主要原因除了 2004 年灵活的宏观经济政策和良好的金融市场环境外,还与全球需求旺盛、出口商品价格升高以及一些国家实施的优惠政策有关。

2004 年的世界经济强劲走势不仅表现在 GDP 增幅上,还表现在世界贸易量的大幅上升。2004 年世界贸易量增幅从 2003 年的 5.4%提高到 2004 年的 10.3%。其中,货物贸易量的增幅从 2003 年的 5.0%上升至 2004 年的 9.0%,相应地,货物贸易额由 2003 年的 7.14 万亿美元增加到 2004 年的 8.90 万亿美元,比 2003 年增长 21%,这是近 25 年来的最大增幅。2004 年货物贸易量和货物贸易额取得如此巨大的增幅主要归功于制造业的贡献:2004 年由制造业创造的贸易量增幅达 10%,而 2003 年该比例则仅有 5%;2004 年制造业创造的贸易额为 6.57 万亿美元,占 2004 年货物贸易总额的 73.8%(见图 1.1 和表 1.1)。2004 年世界服务贸易额达到 2.1 万亿美元,比 2003 年增长 18%。这其中也有相当一部分是制造业的贡献,如产品研发设计、异地生产营销、软件等创造的服务贸易额占了世界服务贸易额的很大比重。可见,近年来世界经济持续增长在一定程度上也是世界制造业发展所作出的重要贡献。



资料来源:WTO2005 International Trade Statistics 2005

图 1.1 2002~2004 年世界货物贸易量及其分部门贸易量的增幅变化

表 1.1 2002~2004 年世界货物贸易额情况一览表

(单位:10 亿美元)

分 类	2002年	2003年	2004年
世界货物贸易额(总量)	6125	7138	8907
农业	586	682	783
燃料及采矿业	786	967	1281
制造业	4753	5489	6570

资料来源:WTO2005 International Trade Statistics 2005

据国际货币基金组织 2005 年 9 月发布的《世界经济展望》预测,2005 年和 2006 年世界经济增长率

将达到 4.3% 左右。其中,大多数新兴市场国家及发展中国家的经济增幅将仍然强劲。在新兴的亚洲市场,中国的 GDP 增长继续超出预期;伴随着工业产值的加速增长,印度经济同样保持强劲。预示着世界制造业仍将持续增长,特别是在亚洲一些发展中国家和地区的新兴市场将保持较强劲的增长势头,仍将对世界经济作出重要贡献。

(二) 世界制造业总体发展呈持续增长态势

自 2003 年 7 月世界制造业开始好转以来,至今(2005 年 10 月)世界制造业已连续 28 个月保持增长态势。2004 年是世界制造业增长较快的一年,制造业增幅达到 4%,是近三年来最高的(见表 1.2)。2004 年 1~12 月全球制造业采购经理指数(Global Manufacturing PMI)一直处于较高位;而进入 2005 年以来,世界制造业增长态势则有所放缓,尤其是 2005 年 5 月全球制造业采购经理指数(PMI)一度降到自 2003 年 7 月份以来的最低,仅为 51.1%;但是,经过 5~8 月三个月的短暂调整,全球制造业采购经理指数(PMI)于 2005 年 9 月重回高位,达到 54.7%,而 10 月份 PMI 则再创新高,为 54.9%,达到近 13 个月来的最高值,表明世界制造业进入新一轮的快速增长期(见图 1.2)。

表 1.2 2002~2004 年世界制造业增长率

	2002年	2003年	2004年
世界制造业增长率(%)	3.0	3.5	4.0

资料来源:WTO2005 International Trade Statistics 2005

PMI(采购经理指数)是一个综合指数,包括 11 个指数:新订单、生产、就业、供应商配送、存货、新出口订单、采购、产成品库存、购进价格、进口和积压订单,一般由新订单(30%)、生产(25%)、就业(20%)、供应商配送(15%)、存货(10%)5 个扩散指数加权而成。PMI 是国际通行的宏观经济监测指标体系,涵盖着生产与流通、制造业与非制造业等领域,对国家经济活动的监测和预测具有重要作用。目前已有美国、英国、日本、新加坡等 23 个国家和地区制定了 PMI 指数,其体系与方法是全球统一的,可进行世界范围内的比较。

全球制造业采购经理指数主要由 JP 摩根公司(JPMorgan)、英国的 NTC 研究公司(NTC Research)、美国供应管理学会(ISM)及国际采购与供应管理联盟(IFPSM)每月统计测算一次。一般认为,制造业 PMI 指数在 50% 以上,反映制造业经济总体扩张;低于 50%,通常反映制造业经济衰退。由于美国、日本、中国、英国、德国、法国、西班牙、意大利、俄罗斯、爱尔兰、希腊、荷兰、波兰、捷克、奥地利、丹麦、以色列、匈牙利、韩国、瑞士、澳大利亚、新加坡和新西兰 23 个国家的制造业总产值占到全球制造业总产值的 80% 左右,所以 JPMorgan、NTC Research、ISM 和 IFPSM 根据以上 23 个国家的制造业发展状况调查而作出的每月全球制造业报告(The Global Report on Manufacturing)能从总体上反映全球制造业的发展状况。

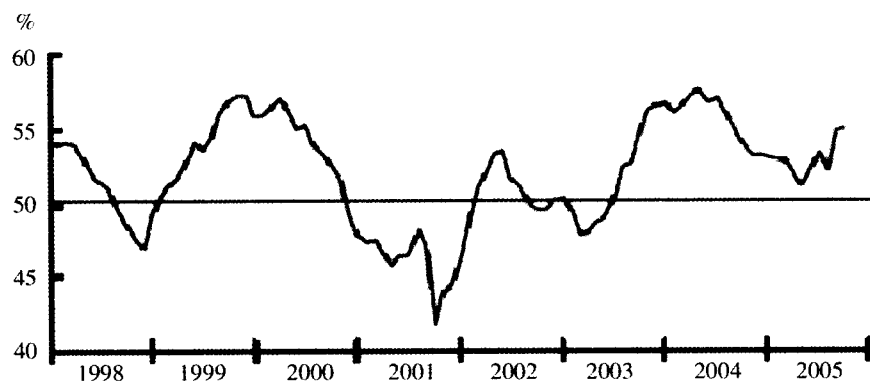
虽然由 JP 摩根全球制造业 PMI 反映出的世界制造业经济总体处于持续扩张态势,但是世界主要国家和地区的制造业发展状况存在较大差异。

在发达国家中,美国自 2003 年下半年以来,制造业持续保持快速增长,其制造业采购指数(PMI)大大高于日本、欧元区和英国的制造业采购经理指数(PMI)。由美国供应管理学会(ISM)计算出的美国制造业采购经理指数(PMI)在 2004 年度处于 60% 左右,这和 2004 年美国制造业新订单分项指数强劲息息相关。进入 2005 年,美国制造业增长速度虽比 2004 年有所放缓,但制造业采购经理指数(PMI)仍徘徊在 55% 左右,尽管 2005 年 5 月 PMI 一度下跌至 51.4%,但仍高于同期全球制造业采购经理指数,特别是 2005 年 9 月份的 PMI 从 8 月份的 53.6% 跃升至 59.4%,表明美国制造业发展势头加速。

表 1.3 23 个国家制造业 GDP 占全球制造业 GDP 的比值表

国 家	各国制造业GDP占全球制造业GDP的比值(%)	国 家	各国制造业GDP占全球制造业GDP的比值(%)
美 国	27.0	奥地利	0.8
日 本	17.0	丹 麦	0.6
德 国	8.0	韩 国	0.5
法 国	5.3	波 兰	0.5
英 国	3.9	希 腊	0.4
意大利	3.6	爱尔兰	0.3
中 国	3.1	新加坡	0.3
西班牙	2.1	以色列	0.3
荷 兰	1.5	捷 克	0.2
澳大利亚	1.4	匈牙利	0.2
俄罗斯	1.1	新西兰	0.2
瑞 士	1.0		

资料来源:世界银行



资料来源:JPMorgan Global PMI

图 1.2 1998~2005 年 JP 摩根全球制造业采购经理指数 (PMI) 变化趋势

表 1.4 2005 年 1~10 月美国制造业采购经理指数 (PMI) 一览表

2005年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
PMI(%)	56.4	55.3	55.2	53.3	51.4	53.8	56.6	53.6	59.4	59.1

资料来源:美国供应链管理学会 (ISM)

相比之下,欧元区制造业发展则略显疲软。欧元区制造业发展自 2003 年 10 月份开始好转以来,至 2004 年上半年一直持续处于增长状态,特别是 2004 年 5 月的制造业采购指数 (PMI) 达到了近五年来的最高点,但是欧元区制造业的复苏状态好景不长,从 2004 年 7 月份以来,制造业发展开始趋缓,尤其是 2004 年 11 月份制造业的复苏状态几乎陷入停顿,11 月份的制造业采购指数 (PMI) 下降到 50.4%,仅维持在 50% 的增长收缩分界线以上。进入 2005 年以来,欧元区制造业发展仍未摆脱疲软态势,2005 年 5 月制造业采购经理指数一度跌破 50% 以下,制造业发展出现衰退现象;2005 年下半年,欧元区制造业虽然逐步恢复扩张态势,但制造业采购经理指数一直在低位徘徊。

日本制造业自 2003 年 6 月份开始好转以来,2004 年一直处于持续扩张状态,但从 2004 年下半年开始增长趋缓,日本制造业采购经理指数 (PMI) 逐月下降,到 2004 年 12 月份 PMI 下降到 50.6%,该数